Stockholms universitet

PROTOKOLL
2016-05-16

STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

Biblioteksstyrelsen
Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen 2016-05-16

Dnr SU 525 1.3.1 2016-2

Konferensrummet Frescati, kl. 14.00–16.00

Närvarande:
Agneta Bladh, ordförande, Elisabeth Wåghäll Nivre, prodekanus, humanistiska fakulteten; Ylva Engström, prodekanus, naturvetenskapliga fakulteten; Jessika van der Slujis, prodekanus, juridiska fakulteten; Karl Grandin, professor, Kungliga vetenskapsakademien; Sven Mannervik, prefekt Fysikum, naturvetenskapliga fakulteten; Peter Erell, ST; Fredrik Charpentier Ljungqvist, doktorandombud (från punkt 11); Wilhelm Widmark, överbibliotekarie.

Anmält förhinder:
Gunnel Forsberg, prodekanus, samhällsvetenskapliga fakulteten.

Huvudföredragande:
Wilhelm Widmark, överbibliotekarie.

Adjungerande:
Birgitta Hellmark Lindgren, kommunikationschef/ ställföreträdande överbibliotekarie (punkt 10); Liisa Hänninen, controller, Staben (punkt 11 och 12).

Protokollförare:
Lilian Fernández Hall

Stockholms universitet
Besöksadress:
Telefon:
Telefax:
E-post:



Ärende*:*

1) **Mötets öppnande**

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2) **Utseende av justeringsperson**

Ylva Engström utsågs till att justera protokollet.

3) **Närvaro och yttranderätt**

Birgitta Hellmark Lindgren (punkt 10); Liisa Hänninen (punkt 11 & 12).

4) **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

5) **Föregående protokoll**

Läggs till handlingarna.

6) **Överbibliotekarien informerar**

Överbibliotekarien informerade om:

- *IT-utredning*: Biblioteket har nu fått utredningens slutrapport (Se Bilaga 1). Förslaget från utredarna går ut på att biblioteket, på lång sikt, ska bli en beställande organisation och att all IT-verksamhet ska samordnas centralt. Detta kan ske i etapper, förslagsvis i tre steg. Utredarna tydliggjorde att det

Stockholms universitet

inte skulle bli några ekonomiska vinster med sammanslagningen utan att fördelarna med en samlad IT-verksamhet skulle uppnås på längre sikt. Slutrapporten med förslag ligger nu på remiss och både biblioteket och universitetets IT-avdelning förbereder remissvaren. När de är klara ska de skickas till förvaltningschefen som i dialog med SU:s IT chef och överbibliotekarien ska fatta beslut i frågan.

- *Utredning om enheterna*: Utredningen beräknas vara klar inom några veckor. Slutrapporten kommer också att skickas på remiss innan något beslut tas.

- *Bibliotekets arbete med insamling och tillgängliggörande av forskningsdata:* Vid universitetet pågår arbetet med att utveckla och samordna en lokal forskningsdatainfrastruktur som stöder hantering, lagring och distribution av forskningsdata. Infrastrukturen ska skapas och utvecklas i samarbete mellan flera verksamheter vid universitetet samt nationella och internationella aktörer. Biblioteket ska få ett samordnande ansvar i det här utvecklingsarbetet.

- *Open Access och licenskostnader*: Biblioteket har tagit upp med universitetets ekonomiavdelning behovet av att få ett kostnadskonto för publiceringsavgifter/ författaravgifter. SU betalar en hel del för att få forskarnas artiklar publicerade i olika tidningar och tidskrifter. Idag konteras kostnaderna på olika konton, men för att få en bättre översikt över dessa skulle biblioteket behöva ett eget konto för författaravgifter. Detta vore viktigt dels för att kunna förhandla och minska våra licenskostnader men också för att tydliggöra kopplingen till Open Access: ju mer Open Access desto lägre licenskostnader. Förslaget blev positivt mottaget.

- *Nyrekryteringar*: tre nyrekryteringar är på gång, inom verksamhetsområden kundtjänst, metadata och insamling av forskningsdata.

- *Transformators slutrapport*: Transformators rapport kring tjänstedesign är klar och ska presenteras för styrelsen vid nästa möte.

- *Kommande utredning*: överbibliotekarien informerade styrelsen att de själva

Stockholms universitet

kommer att bli föremål för en utredning. Det är styrelsens uppdrag och sammansättning som ska ses över. Mer information kommer till hösten.

7) **Fördelningsnycklar**

Diskussionen kring fördelningsnycklarna togs upp återigen. Styrelsen är enig om att själva grundmodellen är mycket bra och att den erbjuder en transparens som tidigare modeller saknade. Det har dock varit svårt att enas om tillämpningen av modellen när det gäller att fördela kostnaderna, främst på grund av områdenas olika syn på hur lektorers/professorers användning av bibliotekets resurser skall vägas i förhållande till annan forskande personal, såsom doktorander och postdocs. Ordförande hade via brev (se Bilaga 2) föreslagit styrelsen en kompromiss för hur gruppen ”forskare” skulle kunna operationaliseras i det fall man inte kunde enas om det utskickade förslaget. Efter diskussion var det dock inte möjligt att enas om något av de olika förslagen. Beslut fattades istället om att skicka en skrivelse till rektor i vilken man förordar modellen som sådan, men avstår från att besluta om hur gruppen forskare skall operationaliseras. Ordförande kommer att författa en skrivelse som ska skickas till rektor så snart som möjligt.

8) **Skrivelse från Institutionen för kultur och estetik**

Utifrån skrivelsen som styrelsen hade fått från Institutionen för kultur och estetik (se Bilaga 3) och bibliotekets svar (se Bilaga 4) reflekterade styrelsen om hur kommunikationen mellan biblioteket och institutionerna kan förbättras. Egentligen är det tänkt att styrelserepresentanterna ska fungera som en länk mellan biblioteket och institutionerna och försöka informera om bibliotekets verksamhet och beslut eftersom biblioteket inte har möjlighet att ha direkt kontakt med varje institution för sig. Flera förslag togs fram, bland annat skriftlig information till prefekternas nyhetsbrev. Även listan med de direkta kommunikationskanalerna till biblioteket som fanns i svaret till skrivelsen togs upp som exempel på information som är viktig att känna till och spridas.

9) **Omorganisationen**

Stockholms universitet

Överbibliotekarien informerade att de planerade organisationsförändringarna (se Bilaga 5) redan har meddelats på MBL mötet och att det i korthet innebär att åtta sektioner blir fyra efter den 1 september. Vinsten med sammanslagningen ska vara ett bättre samarbete över avdelningsgränser och kortare beslutsvägar, vilket möjliggör ett mer agilt arbetssätt. I och med att representanten från ST ansåg att informationen till personalen hade varit tillfredställande hade styrelsemedlemmarna inga övriga synpunkter.

10) **Verksamhetsberättelsen 2015**

Birgitta Hellmark Lindgren presenterade Verksamhetsberättelsen för 2015 (se Bilaga 6), svarade på frågor och tog emot kommentarer från styrelsemedlemmarna. Små justeringar kommer att göras till verksamhetsberättelsen, som godkändes av styrelsen.

11) **Prognos och utfall, första kvartalet**

Controllern presenterade prognosen och utfallet för tredje kvartalet (se bilagorna 7 och 8). Dokumenten läggs till handlingarna.

12) **Äskandet 2017**

Controllern presenterade Äskandet för 2017 (se Bilaga 9) där biblioteket ansöker om ett sänkt ram med två miljoner från och med 2017. Styrelsen beslutade att godkänna Äskandet och skicka det vidare till universitetsstyrelsen för beslut.

13) **Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

14) **Avslutande av möte**

Ordföranden tackade alla mötesdeltagare och förklarade mötet avslutat.



Vid protokollet:

Lilian Fernández Hall

Justeras:

………………………………………..

Agneta Bladh, ordförande

…………………………………………..

Ylva Engström, ledamot